

財團法人谷松社會慈善基金會  
現金流量表(間接法)



民國107年及106年1月1日至12月31日

列印人：鄭雅文列印時間：108-05-29 13:17:19

單位：新臺幣元

| 項目                 | 107年度<br>金額 | 106年度<br>金額 |
|--------------------|-------------|-------------|
| 營運活動之現金流量：         |             |             |
| 本期稅前餘絀             | 870,806     | 2,726,119   |
| 調整項目：              |             |             |
| 收益費損項目             |             |             |
| 利息收入               | -335,148    | -333,781    |
| 股利收入               | 0           | 0           |
| 實物捐贈收入             | 0           | 0           |
| 利息費用               | 0           | 0           |
| 呆帳費用               | 0           | 0           |
| 折舊費用               | 0           | 0           |
| 攤銷費用               | 0           | 0           |
| 金融資產評價損失(利益)       | 0           | 0           |
| 採用權益法認列之投資損益       | 0           | 0           |
| 處分投資損失(利益)         | 0           | 0           |
| 處分不動產、廠房及設備損失(利益)  | 0           | 0           |
| 資產減損損失             | 0           | 0           |
|                    | 0           | 0           |
| 與營運活動相關之流動資產/負債變動數 |             |             |
| 應收票據減少(增加)         | 0           | 0           |
| 應收帳款減少(增加)         | 0           | 0           |

| 項目                     | 107年度<br>金額 | 106年度<br>金額 |
|------------------------|-------------|-------------|
| 其他應收款減少(增加)            | 0           | 0           |
| 存貨減少(增加)               | 0           | 0           |
| 預付款項減少(增加)             | 0           | 0           |
| 其他流動資產減少(增加)           | 0           | 0           |
| 應付票據增加(減少)             | 0           | 0           |
| 應付帳款增加(減少)             | 0           | 0           |
| 其他應付款增加(減少)            | -30,000     | 0           |
| 預收款項增加(減少)             | 0           | 0           |
| 其他流動負債增加(減少)           | 0           | 0           |
|                        | 0           | 0           |
| 營運產生之現金                |             |             |
| 支付之利息                  | 0           | 0           |
| 支付之所得稅                 | 0           | 0           |
| 營運活動之淨現金流入(流出)         | 505,658     | 2,392,338   |
| 投資活動之現金流量：             |             |             |
| 購入透過損益按公允價值衡量之金融資產     | 0           | 0           |
| 出售透過損益按公允價值衡量之金融資產--價款 | 0           | 0           |
| 購入備供出售金融資產             | 0           | 0           |
| 出售備供出售金融資產--價款         | 0           | 0           |
| 購入以成本衡量之金融資產           | 0           | 0           |
| 出售以成本衡量之金融資產--價款       | 0           | 0           |
| 購入無活絡市場之債務工具投資         | 0           | 0           |
| 出售無活絡市場之債務工具投資--價款     | 0           | 0           |
| 購入持有到期日金融資產            | 0           | 0           |
| 出售持有到期日金融資產--價款        | 0           | 0           |

| 項目                | 107年度<br>金額 | 106年度<br>金額 |
|-------------------|-------------|-------------|
| 基金(增加)減少          | 0           | 0           |
| 購入採權益法之長期股權投資     | 0           | 0           |
| 出售採權益法之長期股權投資價款   | 0           | 0           |
| 購入投資性不動產          | 0           | 0           |
| 出售投資性不動產價款        | 0           | 0           |
| 購入不動產、廠房及設備       | 0           | 0           |
| 出售不動產、廠房及設備價款     | 0           | 0           |
| 購入無形資產            | 0           | 0           |
| 出售無形資產價款          | 0           | 0           |
| 其他非流動資產(增加)減少     | 0           | 0           |
| 收取之利息             | 335,148     | 333,781     |
| 收取之股利             | 0           | 0           |
|                   | 0           | 0           |
| 投資活動之淨現金流入(流出)    | 335,148     | 333,781     |
| <b>籌資活動之現金流量：</b> |             |             |
| 短期借款增加(減少)        | 0           | 0           |
| 長期借款增加(減少)        | 0           | 0           |
| 長期應付票據及款項增加(減少)   | 0           | 0           |
| 存入保證金增加(減少)       | 0           | 0           |
| 其他非流動負債增加(減少)     | 0           | 0           |
| 受限淨值增加(減少)        | 0           | 0           |
|                   | 0           | 0           |
| 籌資活動之淨現金流入(流出)    | 0           | 0           |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響   | 0           | 0           |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數  | 840,806     | 2,726,119   |

| 項目          | 107年度<br>金額 | 106年度<br>金額 |
|-------------|-------------|-------------|
| 期初現金及約當現金餘額 | 20,115,769  | 17,389,650  |
| 期末現金及約當現金餘額 | 20,956,575  | 20,115,769  |

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

